

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
1	<b>ACTIVO</b>	<b>284,505,243,595</b>	
1.1.1	<b>BANCOS</b>	<b>199,778</b>	
1.1.1.01	Banco Recaudación	35,102	
1.1.1.02	Banco Inversiones	104,404	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios	59,077	
1.1.1.04	Banco Desembolsos	1,195	
1.1.2	<b>VALORES POR DEPOSITAR</b>	-	
1.1.2.01	Valores por Depositar	-	
1.2.1	<b>INVERSIONES - SECTOR PUBLICO</b>	<b>212,993,757,555</b>	
1.2.1.01	Gobierno Central	155,946,353,881	
1.2.1.02	Sector Descentralizado Y Autónomo	57,047,403,674	
1.2.2	<b>INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>29,961,630,237</b>	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	23,762,375,853	
1.2.2.02	Bancos de Ahorro y Crédito	112,386,833	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito	-	
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros Y Préstamos	6,086,867,551	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito	-	
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda	-	
1.2.2.07	Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción	-	
1.2.3	<b>INVERSIONES - EMPRESAS</b>	<b>7,444,426,847</b>	
1.2.3.01	Empresas Públicas	-	
1.2.3.02	Empresas Privadas	7,444,426,847	
1.2.4	<b>INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES</b>	-	
1.2.4.01	Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM)	-	
1.2.4.02	Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	-	
1.2.4.03	Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC)	-	
1.2.4.04	Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI)	-	
1.2.4.05	Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	-	
1.2.4.06	Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF)	-	
1.2.4.07	Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD)	-	
1.2.4.08	Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB)	-	
1.2.4.09	Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI)	-	
1.2.4.10	Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII)	-	
1.2.5	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO</b>	<b>2,532,799,068</b>	
1.2.5.01	Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública	2,532,799,068	
1.2.6	<b>INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>31,572,430,110</b>	
1.2.6.01	Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión	31,572,430,110	
1.2.6.02	Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos	-	
1.2.7	<b>INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN</b>	-	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria	-	
1.2.8	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	-	
1.2.8.01	Otras Inversiones	-	
1.2.9	<b>EXCESOS DE INVERSION</b>	-	
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público	-	
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera	-	
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas	-	
1.2.9.04	Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales	-	
1.2.9.05	Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido	-	
1.2.9.06	Excesos de Inversión - Fondos de Inversión	-	
1.2.9.07	Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización	-	
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones	-	
1.3.1	<b>CUENTAS POR COBRAR - AFP</b>	-	
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP	-	
1.3.2	<b>CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social	-	
1.3.3	<b>CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO</b>	-	
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>284,505,243,595</b>	

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RDS	CUOTAS
2	<b>PASIVO</b>	423,980,562	
2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR - AFP</b>	255,761,489	
2.1.1.01	Cargo Bancario por Pagar - AFP	-	
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP	-	
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP	255,761,489	
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR - TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	34,602	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	34,602	
2.2.1	<b>TRASPASOS ENTRE AFP</b>	156,624,700	
2.2.1.01	Trasposos Hacia Otras AFP	156,624,700	
2.2.1.02	Trasposos Desde Otras AFP	-	
2.2.2	<b>TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	
2.2.2.01	Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.2.2.02	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	
2.3.1	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>	-	
2.3.1.01	Beneficios por Pagar	-	
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros	-	
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío	-	
2.3.1.04	Beneficios por Pagar-Afiliados Enfermedad Terminal	-	
2.3.1.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	-	
2.4.1	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	11,559,771	
2.4.1.01	Recaudación del Día	11,559,771	
2.4.1.02	Provisión	-	
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	423,980,562	
3	<b>PATRIMONIO</b>	284,081,263,033	315,644,647.92056217
3.1.1	<b>RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI</b>	-	
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI	-	
3.2.1	<b>CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	280,847,776,068	312,051,898.28331357
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	280,847,776,068	312,051,898.28331357
3.3.1	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP</b>	-	
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	-	
3.3.2	<b>TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP</b>	-	
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP	-	
3.4.1	<b>GARANTÍA DE RENTABILIDAD</b>	3,233,486,965	3,592,749.63724860
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	3,233,486,965	3,592,749.63724860
3.5.1	<b>RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD</b>	-	
3.5.1.01	Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad	-	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	284,081,263,033	315,644,647.92056217
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	284,505,243,595	
6	<b>CUENTAS DE ORDEN (DEBE)</b>	249,683,864,400	
6.1.1	<b>TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	249,428,102,911	
6.1.1.01	Titulos Inversiones en Custodia	249,428,102,911	
6.2.1	<b>BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA</b>	-	
6.2.1.01	Bonos de Reconocimientos en Custodia	-	
6.3.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
6.3.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
6.4.1	<b>REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO</b>	255,761,489	
6.4.1.01	Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado	255,761,489	
7	<b>CUENTAS DE ORDEN (HABER)</b>	(249,683,864,400)	
7.1.1	<b>RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA</b>	(249,428,102,911)	
7.1.1.01	Responsabilidad Titulos Inversiones en Custodia	(249,428,102,911)	
7.2.1	<b>RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA</b>	-	
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia	-	
7.3.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA</b>	-	
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria	-	
7.4.1	<b>RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINI:</b>	(255,761,489)	
7.4.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(255,761,489)	

*Raquel A. Estrella*  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

*Luis J. Jiménez*  
LUIS J. JIMÉNEZ  
VICEPRESIDENTE ÁREA  
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	280,933,503,372	314,731,739.65645149
11	TOTAL AUMENTOS	1,889,510,917	2,111,627.90250487
11.01	Recaudación En Proceso	1,877,510,917	2,098,285.00641501
11.01.01	Aportes Obligatorios	1,618,200,473	1,809,127.77308543
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	7,246,885	8,112.52971133
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios	4,700	5.23911515
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	244,054,788	272,094.22292863
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-	0.00000000
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo	-	0.00000000
11.01.07	Bono de Reconocimiento	-	0.00000000
11.01.08	Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad	-	0.00000000
11.01.09	Incentivos por Permanencia	-	0.00000000
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	8,004,071	8.945.24157448
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	12,000,000	13,342.89608986
11.99	Otros Aumentos	-	0.00000000
12	TOTAL DISMINUCIONES	1,074,349,081	1,198,719.63839419
12.01	Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP	753,858,727	841,120.83296419
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP	-	0.00000000
12.03	Beneficios Por Pagar	305,730,528	341,137.87627236
12.03.01	Retiros Programados	12,319,900	13,733.40715188
12.03.02	Herencias	23,281,930	25,976.90720695
12.03.03	Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío	175,675,920	196,140.71913282
12.03.04	Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal	848,711	944.27368806
12.03.05	Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada	93,604,067	104,342.56909265
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	13,260,369	14,791.97313968
12.04.01	Pensiones por Sobrevivencia	13,260,369	14,791.97313968
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias	-	0.00000000
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social	1,499,457	1,668.95601796
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	-	0.00000000
12.99	Otras Disminuciones	-	0.00000000
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	2,332,597,825	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	1,719,042,406	
13.02	Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-	
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	869,316,908	
13.04	Comisión Anual Complementaria	-	
13.05	Comisión Anual sobre Saldo Administrado	(255,761,489)	
13.99	Otros Resultados del Fondo	-	
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	284,081,263,033	315,644,647.92056217
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	900.00342127	

*Raquel A. Estrella*  
RAQUEL A. ESTRELLA  
GERENTE  
FINANZAS

*Luis J. Jimenez*  
LUIS J. JIMENEZ  
VICEPRESIDENTE ÁREA  
FINANZAS Y OPERACIONES

**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RD\$
20	<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>206,250</b>
21	<b>INGRESOS</b>	<b>12,518,320,594</b>
21.01	Recaudación del Mes	1,635,003,430
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	-
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	1,157
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	7,610,816,861
21.06	Cortes de Cupón	3,160,490,337
21.07	Dividendos	100,008,391
21.08	Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes	-
21.99	Otros Ingresos	12,000,418
22	<b>EGRESOS</b>	<b>12,518,327,066</b>
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	-
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	355,425,433
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	-
22.04	Inversiones Realizadas	11,581,114,753
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	1,499,457
22.06	Cargos Bancarios	1,157
22.07	Beneficios Pagados	305,730,528
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	13,260,369
22.09	Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP	261,295,185
22.99	Otros Egresos	184
23	<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>199,778</b>

*Raquel A. Estrella*  
**RAQUEL A. ESTRELLA**  
**GERENTE**  
**FINANZAS**

  
**LUIS J. JIMÉNEZ**  
**VICEPRESIDENTE ÁREA**  
**FINANZAS Y OPERACIONES**